

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会审时度势，加强战略研究，谨慎决策，规范运作，积极稳妥地推进各项工作。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩再创新高，继续保持了良好的发展态势。

一、经营情况

公司坚持年初制定的“稳中求进、规范管理、转型升级、创新发展”的经营工作方针，以全面预算管理为手段，加强风险防范，着力提高经营质量，市场开拓卓有成效，公司经营业绩再上新台阶，全年实现营业收入 17.67 亿元、归属于上市公司母公司的净利润 2.43 亿元，同比分别增长 14.4%、22.59%。

达因药业在公立医院全面实行药品零差率、控制药占比以及行业监管趋严、成本上升等不利形势下，积极应对，充分发挥伊可新的品牌拉动作用，加强学术推广，加强渠道建设，不断拓展新的市场。以达因高科儿童药物研究院为平台的技术创新工作也取得重要进展。2017 年，达因药业实现收入 11.95 亿元、净利润 4.08 亿元，分别较 2016 年增长 35.69%、36.06%，为上市公司业绩的增长做出了重大贡献。

环保工程公司克服脱硫脱硝市场萎缩的困难，加强项目管理，努力增收节支；环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“消毒专家”，新产品次氯酸钠产品市场销售开局良好；环保科技事业部调整组织机构，明确了发展思路，扭转了经营下滑的局面。2017 年，环保板块实现收入 2.42 亿元，较 2016 年下降 35.89%。

卧龙学校进一步规范管理，提高教学质量，实现社会效益和经济效益双丰收；物业公司服务优良，自有物业保持了较高出租率，保障公司资产的保值增值；知新材料产品质量行业领先，客户群体稳定增长；知新化工资产质量不断改善，盈利能力不断增强，通过发展化解运营风险；华特信息减员增效、改革方案逐步落实，效果初显。

二、内部控制工作

（一）内控建设及监督、评价

公司将内控建设作为企业管理的重要手段，不断优化管理制度和业务流程，使公司的内控状况始终符合企业发展的现状。2017年，公司修订了《会计基础工作规范》、《资产减值准备与资产损失处置管理办法》等制度，对部分业务流程进行了调整优化。以全面预算管理为抓手，通过资金日报、预算执行快报、经营分析等方式对经营单元的生产经营状况进行监督管理。公司招投标管理工作规范化、常态化，降低了采购成本。注重安全生产，全年开展了3次安全大检查。2017年下半年，由审计部牵头成立了公司内部控制评价工作组，对公司内部控制状况进行了综合评价。工作组对公司所属7个单位的17个业务流程进行了穿行测试和检查，检查范围涵盖公司及主要经营单位的重要业务事项和重要业务环节。内控建设的有效实施，提高了公司的管理水平。

（二）内部审计与外部审计

公司审计部在董事会的直接领导下工作，配备专业人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。近年来，内部审计工作的重点

由经济效益审计向内部控制审计转变，在公司规范运作方面发挥了很好的促进作用。2017 年度，审计部对环保分公司和环保科技事业部近三个年度的财务状况进行了全面审计，对卧龙学校校长、华特信息总经理离任进行了审计。审计部还负责对公司自建工程进行了结算审计，全年审计工程项目 17 个。

2017年，公司聘请的瑞华会计师事务所对公司2016年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见审计报告，对公司2016年度内部控制状况进行了审计，并出具了“公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计意见。

三、加强公司治理、规范运作方面的工作

董事会以《公司法》等法律法规以及《公司章程》为依据，加强自身建设，加强程序管理，不断提高规范运作水平。

1、在公司治理方面。修改了《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东出席股东大会相关事项做出了更加明确的规定，有利于股东更好的行使权力。董事会在 2017 年 7 月完成了董事长的变更，并及时调整了专业委员会的组成人员，公司各项工作平稳过渡。

2、信息披露。公司坚持及时、准确、公开、公平地披露各项重大信息，加强重大信息的流转管理，做好信息保密工作，提高信息披露质量。除年报、中报、季报等定期报告外，2017 年发布临时公告 24 个。2017 年 6 月，深交所发布信息披露年度考核结果，山大华特考核结果为最高等级的 A，公司信息披露得到了监管部门的高度认可。

3、投资者关系管理。公司拓宽与投资者的沟通交流渠道，积极听

取投资者对公司发展的建议、意见。2016 年年度股东大会期间，公司组织了专门的咨询调研会，董事长、总经理等就公司战略、业务发展状况等与投资者进行了充分交流。公司参加了山东证监局组织的投资者网上集体接待日活动，认真接听并解答了投资者的咨询电话，及时回复了深交所“互动易”交流平台上近 120 条投资者提出的问题。

4、培训学习。公司组织部分董事、监事参加了山东证监局在济南举办的董监事培训，财务总监、董事会秘书、证券事务代表参加了交易所的定期培训。通过后续培训，提高了相关人员规范运作的意识。

四、董事会专业委员会的工作

董事会专业委员会充分发挥在各自领域的专业优势，积极开展工作，为董事会科学决策做出了贡献。审计委员会认真履行在公司年报编制过程中的责任，2017 年召开了三次会议，对 2016 年度公司财务报表、公司财务审计报告、会计师事务所的审计工作等发表了意见。薪酬与考核委员会组织对公司高管 2017 年度履职情况进行了考核，并依据考核结果核发高管薪酬，公司考核体系实现了全覆盖。

五、独立董事工作情况

公司三名独立董尽职尽责，在公司治理及维护中小股东利益上发挥了重要作用。每年年度结束后，公司均会安排独立董事专门听取公司管理层对经营情况的汇报。全体独立董事参加了 2017 年公司高管考核工作。在年报审计过程中，独立董事参加了与年审会计师的沟通见面会，督促审计机构保质保量按时完成审计工作。2017 年，独立董事出席了公司召开的股东大会、董事会及专业委员会的会议，没有

缺席的情况。独立董事对董事会审议事项进行认真研究，在会议上积极建言献策，独立作出判断。根据有关规定，独立董事对公司利润分配、董事变更等重大事项发表独立意见，全年共发表独立意见 6 次。

六、董事会、股东大会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，及时对公司重大事项进行决策。2017 年全年召开 5 次董事会会议，全体董事勤勉尽责，均亲自或委托其他董事出席了会议，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。

2017 年公司召开了两次股东大会。5 月 25 日，董事会召集召开了公司 2016 年年度股东大会，审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告等七项议案，听取了独立董事的述职报告。7 月 26 日，董事会召集召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了修改公司章程等三项议案。

七、执行股东大会决议的情况

公司 2016 年年度股东大会作出利润分配决议，向全体股东每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 1.5 元（含税）。公司于 2017 年 6 月实施完成了上述分配方案。

八、2018 年工作计划

2018 年，董事会将认真学习贯彻党的十九大精神，紧抓“山东新旧动能转换综合试验区”的政策机遇，积极推动企业的改革发展。重点做好以下工作：

- 1、统筹谋划，发挥战略引领作用。董事会将加强宏观政策研判，

加强产业发展趋势的研究，组织做好公司中长期发展规划工作。

2、在产业发展方向上，公司将重点支持达因药业持续健康发展，做优做强医药产业；整合资源，扶持和培育环保产业发展壮大，实现“医药环保双轮驱动”。

3、转型升级，创新发展。主动融入山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，研究国家及省市的科技创新政策，深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，促进科技成果转化。

4、加强团队建设。建立和完善引才、育才、用才的体制机制，建立科学的考核体系，培养和使用提拔年轻干部，激发企业活力。

2018年，董事会将坚持科学决策、规范运作，团结带领公司全体员工顽强拼搏，努力奋斗，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日